

## 上海创图网络科技有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈对外投资设立全资子公司西安创图网络科技有限公司〉的议案》

1. 议案内容

因公司自身战略发展需要，为更有效的开拓陕西地区市场，公司设立全资子公司西安创图网络科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海创图网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日